

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : RBR Beton

Označenie	Text	2013	2012
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	49 169	257 911
O	Odpisy za účtovné obdobie	148 001	58 422
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	197 170	316 333
A.1.	Zmena stavu zásob	-68 895	-7 691
A.1.1.	Materiál	-68 895	-7 691
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary		
A.1.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok		
A.1.4.	Výrobky		
A.1.5.	Zvieratá		
A.1.6.	Tovar		
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	317 805	290 772
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	390 315	236 054
A.2.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.2.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
A.2.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
A.2.5.	Sociálne zabezpečenie		
A.2.6.	Daňové pohľadávky	-72 506	54 718
A.2.7.	Iné pohľadávky	-4	
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok		
A.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku		
A.3.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.3.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
A.3.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
A.3.5.	Iné pohľadávky		
A.3.6.	Odložená daňová pohľadávka		
A.3.7.	Pohľadávky za upísané základné imanie		
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	105 502	-290 896
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	131 015	-341 027
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	9	

Označenie	Text	2013	2012
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.4.4.	Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku		
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu		
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	7 928	-349
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	5 362	-221
A.4.8.	Daňové závazky a dotácie	-38 681	50 570
A.4.9.	Ostatné závazky	-131	131
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-795	-2 275
A.5.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		
A.5.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		
A.5.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.5.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
A.5.5.	Dlhodobé prijaté preddavky		
A.5.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu		
A.5.7.	Vydané dlhopisy		
A.5.8.	Závazky zo sociálneho fondu	-69	-1 309
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky		
A.5.10.	Odložený daňový záväzok	-726	-966
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	-2 566	-139
A.6.1.	Náklady budúcich období	-2 566	-139
A.6.2.	Príjmy budúcich období		
A.6.3.	Výdavky budúcich období		
A.6.4.	Výnosy budúcich období		
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	548 221	306 104
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku		
B.1.1.	Zriaďovacie výdavky		
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj		
B.1.3.	Softvér		
B.1.4.	Oceniteľné práva		
B.1.5.	Goodwill		

Označenie	Text	2013	2012
B.1.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
B.1.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		
B.1.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	-551 999	29 816
B.2.1.	Pozemky		
B.2.2.	Stavby		
B.2.3.	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	-568 666	46 483
B.2.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
B.2.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá		
B.2.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
B.2.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	16 667	-16 667
B.2.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		
B.2.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku		
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku		
B.3.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
B.3.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
B.3.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely		
B.3.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
B.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
B.3.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok		
B.3.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		
B.3.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
O	Odpisy	-148 001	-58 422
B***	Peňažný tok z investičných činností	-700 000	-28 606
D.1.	Zmena stavu základného imania		
D.1.1.	Základné imanie		
D.1.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
D.1.3.	Zmena základného imania		
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov		
D.2.1.	Emisné ážio		

Označenie	Text	2013	2012
D.2.2.	Ostatné kapitálové fondy		
D.2.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		
D.2.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku		
D.2.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
D.2.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení		
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku		
D.3.1.	Zákonný rezervný fond		
D.3.2.	Nedeliteľný fond		
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy		
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia		-203 088
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	257 911	-168 513
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období		
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	-257 911	-34 575
D.5.	Zmena stavu rezerv	8 721	2 686
D.5.1.	Rezervy zákonné		
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy		
D.5.3.	Krátkodobé rezervy		
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí		
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé		
D.6.2.	Bežné bankové úvery		
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci		
D***	Peňažný tok z finančných činností	8 721	-200 402
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	548 221	306 104
II.	Peňažný tok z investičných činností	-700 000	-28 606
III.	Peňažný tok z finančných činností	8 721	-200 402
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-143 058	77 096
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	155 873	78 777
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	12 815	155 873
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu		
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-143 058	77 096